

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清波
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为保证公司与关联方2021年度即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计2021年度日常性关联交易情况如下：

根据业务发展及经营情况，公司预计2021年度继续租赁控股股东李清波房屋作为办公场所，预计交易金额36万元。

公司 2021 年度将与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李清波、刘欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为了公司的经营发展需要，公司2021年度拟向银行申请总额不超过3500万元（大写：人民币叁仟伍佰万元整）的综合授信额度。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在2021年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021年1月22日